

**Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK Bratislavského samosprávneho kraja
na 1. polrok 2024**

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 1. POLROK 2024	
TÉMA č. 1	Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2023
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	I. štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem upravujúcich prijímanie a plnenie uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2023
Výstup	Správa z kontroly
Spolupráca	Organizačné oddelenie Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 2	Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2023
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	I. štvrťrok 2024
Cieľ	Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ustanovení interných predpisov upravujúcich postup pri vybavovaní sťažností a petícií v roku 2023
Výstup	Správa z kontroly
Spolupráca	Útvary Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečujúce vybavovanie sťažností a petícií v roku 2023
TÉMA č. 3	Kontroly na základe podnetov poslancov Zastupiteľstva BSK, Úradu BSK, iných inštitúcií, právnických a fyzických osôb
Kontrolovaný subjekt	Subjekty uvedené v jednotlivých podnetoch
Predbežný termín plnenia	I. a II štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť skutočnosti uvedené v jednotlivých podnetoch
Výstup	Správy z kontrol
Spolupráca	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 4	Kontrola stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za I. a II. štvrťrok 2024
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	I. a II štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť stav a vývoj dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za jednotlivé mesiace kontrolovaného štvrťroka (ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.)
Výstup	2 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 5	Kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby poskytnutého z rozpočtu Bratislavského samosprávneho

	kraja v roku 2023 neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Kontrolovaný subjekt	3 x neverejný poskytovateľ sociálnej služby
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť správnosť a oprávnenosť použitia finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
Výstup	3 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 6	Kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v roku 2023
Kontrolovaný subjekt	3 x organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v roku 2023
Výstup	3 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 7	Kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2023
Kontrolovaný subjekt	4 x organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť dodržiavanie zmluvne stanovených podmienok v zmluve o poskytnutí dotácie, vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie a súlad použitia dotácie s platnými všeobecne záväznými právnymi nariadeniami
Výstup	4 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 8	Kontroly stavu pohľadávok za poskytovanie sociálnych služieb
Kontrolovaný subjekt	4 x organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, platných zásad hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem upravujúcich postup pri správe pohľadávok
Výstup	4 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií a odbor sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja